



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015 - RECEITA ARRECADADA E DESPESA EMPENHADA
NOVEMBRO/2015

ART. 106 LEI ORGÂNICA					
DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO	MÊS	EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	43.495.868,16	544.510.645,18	DESPESAS CORRENTES	37.513.254,13	450.563.502,85
RECEITA PRÓPRIA	10.757.751,58	134.730.835,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.220.203,61	228.415.296,51
IPTU	2.400.064,75	41.713.638,08	APLICAÇÕES DIRETAS	17.561.400,18	200.563.895,12
IRRF	696.927,54	8.600.174,02	APOSENTADORIAS, RESERVA REM. E REFORMAS		
ITBI	1.414.986,12	12.317.601,43	PENSÕES	18.307,24	306.427,07
ISSQN	3.998.061,27	46.039.846,85	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	998.502,24	11.385.979,05
TAXAS	131.270,16	1.357.905,66	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	879.859,35	9.855.872,69	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.084,54	126.701,14
SERVIÇOS SAÚDE	214.635,49	2.451.553,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL	14.861.079,63	157.311.566,21
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	27.727,58	305.138,45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.748,89	12.393.787,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	421.677,64	4.592.774,57
MULTAS E JUROS DE MORA	113.819,68	1.113.866,55	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.586,27	122.637,90	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00	14.146.660,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	701.387,12	8.697.971,97	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	300.000,00
RECEITAS DIVERSAS	172.426,25	2.154.628,84	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
			APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN.	2.658.803,43	27.851.401,39
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	8.800.755,64	130.889.069,32	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.658.803,43	27.851.401,39
ICMS	6.754.637,29	81.641.637,81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.854,25	2.547.073,62
IPVA	415.185,33	30.604.441,30	APLICAÇÕES DIRETAS	201.854,25	2.547.073,62
CIDE	0,00	127.448,80	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	201.854,25	2.547.073,62
REPASSE FUNDO A FUNDO SUS	1.474.831,89	16.788.515,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.091.196,27	219.601.532,72
IPI EXPORTAÇÃO	152.572,34	1.653.036,15	TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRAT.	22.800,00	7.762.093,00
COTA PARTE ANTIGO ITCD	3.528,79	73.989,29	CONTRIBUIÇÕES	0,00	732.876,41
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.800,00	7.029.216,59
FUNDEB	7.453.547,66	87.234.861,13	APLICAÇÕES DIRETAS	16.405.289,82	203.969.726,02
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	16.429.767,58	189.626.117,38	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.217,11	465.130,17
FPM	4.538.876,93	50.539.799,18	MATERIAL DE CONSUMO	2.023.490,67	24.118.948,10
FPM Apoio Financeiro (MP 462/2009)	0,00	0,00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	5.000,00	160.446,50
Lei KANDIR - ICMS DESONERAÇÃO 87/96	55.973,88	615.712,69	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.918,50	299.680,50
TRANSFERÊNCIAS SUS - FUNDO A FUNDO	10.396.872,23	123.264.494,09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.882,58	302.404,78
TRANSFERÊNCIAS FNAS	347.037,69	2.180.439,01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
COTA PARTE ITR	31.367,94	522.358,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.809,04	5.095.786,84
COTA PARTE CEFEM	5.952,60	274.413,39	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS FNDE	919.378,95	11.769.000,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.893.240,60	159.369.169,07
AUX. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	134.301,04	402.903,12	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
COTA PARTE ROYALTIES	6,32	56.997,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	434.173,11	4.065.486,17
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Lei 12859/13	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.667.043,39
			SENTENÇAS JUDICIAIS	507.639,30	4.882.025,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	51.022,70	1.868.261,28	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.966,50	1.388.928,85
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SAÚDE			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.952,41	1.154.676,22
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	51.022,70	1.477.802,48	DESPESAS DE CAPITAL	25.301.609,30	102.681.920,25
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO SAÚDE	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	24.842.828,60	92.383.894,26
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	0,00	366.204,00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.842.828,60	92.383.894,26
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	0,00	24.254,80	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.170,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.823,00	161.500,57	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
CONTR. FUND. MUN. DIREITOS CRIANC. E ADOL.	2.823,00	161.500,57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	990.365,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.416.427,20	10.849.579,42	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.752.229,07	78.009.522,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.280.529,94	2.246.570,02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.599,53	8.961.531,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.325.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.075,39	126.890,69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.304,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.821,87	8.476.118,71	INVERSÕES FINANCEIRAS	37.333,24	374.251,01
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.389.722,67	-32.256.699,42	APLICAÇÕES DIRETAS	37.333,24	374.251,01
ANULAR DE RECEITA			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
			CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.333,24	374.251,01
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	421.447,46	9.923.774,98
			APLICAÇÕES DIRETAS	421.447,46	9.923.774,98
			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	421.447,46	9.923.774,98
TOTAL DA RECEITA	42.522.372,69	523.103.525,18	TOTAL DA DESPESA	62.814.863,43	553.245.823,10
DÉFICIT	20.292.490,74	30.142.297,92			
TOTAL	62.814.863,43	553.245.823,10	TOTAL	62.814.863,43	553.245.823,10
*CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE AO PAC		35.132.837,47			

* O valor de déficit orçamentário apresentado refere-se a créditos a receber do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

** Fonte: Relatório 04.01.99.05.08 (Receita) / 04.03.99.74 (Despesa)

Cláudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRC/R: 050.024